

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 27 января 2017

N2940-2

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора
ООО УК «Пенсионные накопления»
№ ПН-2/17 от 17.01.2017

Изменения и дополнения № 2 в

Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

«Рублевые облигации»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

10 февраля 2015 года за № 2940)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>66. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, не взимается.</p>	<p>66. После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <ul style="list-style-type: none">- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. <p>Надбавка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не подлежит взиманию в отношении любого инвестора, который приобрел Инвестиционные пай при их выдаче при формировании фонда.</p>
<p>107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,3 (ноль целых трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,3 (ноль целых трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Пенсионные накопления»



А.В. ВЕДЕРНИКОВА

